MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 485840

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3441 De 23/03/2023 Por 30.205.253,00

PAGO PARCIAL PERIODO DEL 04/02/2023 a 03/03/2023

ACTA No.: 2419 **de 23/03/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: SMART CITIES FOUNDATION **C.C o Nit** 900520294

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 740 de 03/02/2023 Por 67.990.969,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Treinta Millones Doscientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte. **30.205.253,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		57.135.268,00	1,50	857.029,00	**4.691.021,00**
RETEIVA	529	4.822.687,45	15,00	723.403,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	25.382.565,55	1,00	253.826,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		57.135.268,00	2,00	1.142.705,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		57.135.268,00	1,00	571.353,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		57.135.268,00	2,00	1.142.705,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **25.514.232,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1328 **Fecha.** 03/02/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2020660010073**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	158 Tasa Pro Deporte y Recreacion	30.205.253,00

Total obligación **30.205.253,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	30.205.253,	0,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	253.826,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	571.353,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	723.403,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	857.029,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	1.142.705,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	1.142.705,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	25.514.232,	Acta de recibo PARCIAL 381595 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **30.205.253** **30.205.253**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 485840

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3441 De 23/03/2023 Por 30.205.253,00

PAGO PARCIAL PERIODO DEL 04/02/2023 a 03/03/2023

ACTA No.: 2419 **de 23/03/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02460028141746-2795365-006179722